

次により、社会福祉法第45条の14第9項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第29条第3項の規定に基づき、理事会の決議があったものとみなされたので、理事全員の同意及び監事全員の確認があったことを証するため、本議事録を作成し、議事録作成者が署名押印する。

記

1 理事会の決議があったものとみなされた内容

【第1号議案】 令和元年度事業報告（案）について

働き方改革関連法への対応、職員行動指針の策定、大阪市地域福祉活動推進計画の推進、地域子ども支援ネットワーク事業の実施、台風19号災害の支援活動及び平時からの備え、新型コロナウイルス感染症への対応等

【第2号議案】 令和元年度決算報告（案）について

令和元年度貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書等

【第3号議案】 令和2年度補正予算（案）について

令和2年度資金収支計算書等

【第4号議案】 理事候補者の推薦について

田中智偉子（平野区社協会長）を候補者として推薦

【第5号議案】 評議員候補者の推薦について

花岡美也（大阪市会民生保健委員長）、大畑和彦（区長会議福祉・健康部会長〔都島区長〕）の2名を候補者として推薦

【第6号議案】 評議員選任・解任委員会運営規程の一部改正（案）について

選出母体となる団体の代表者等の交代により後任を選任する場合のみ、決議の省略をもって行うことを可能とする条文を追記

【第7号議案】 評議員選任・解任委員会委員の選任について

白澤政和、名倉嘉史、中村保弘、後藤静男、真鍋知悟の5名を委員として選任

【第8号議案】 会計監査人の報酬（案）について

250万円（税抜）の報酬額とする

【第9号議案】 定時評議員会における審議事項（案）について

令和元年度事業報告（案）、令和元年度決算報告（案）、令和2年度補正予算（案）、理事の選任を審議事項とする

2 決議事項の提案者

会長 宮川 晴美

3 理事会の決議があったものとみなされた日

令和2年6月16日（火）

理事全員の同意書及び監事全員の確認書は別添のとおり

4 議事録作成者

会長 宮川 晴美